

Helyi Önkormányzat 2015. évi bér és dologi kiadási - bevételei kormányzati funkcióként

Sor-szám	Megnevezés	011130 Önkorm. ált. igazg. tev.	011220 Adóigazg. atás	Hivatal Összesen	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvodai ellátás műk. Fel.	Óvoda étkeztetés	Óvoda Össze- n	082092 Közmű- velődés	082044 Könyvtár- szolgá- latás	082042 Könyvtár- i állomány gyarapítá- s	013350 Önk.vagy- on gazdálko- dás	083030 Kiadói tevékenys- ég	Művház Összesen	107052 Házi segítség- nyújtás	107053 Jelső rendszeres házi segítség- nyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102021 Időskorú- ak Bentlaká- sos ellátás	102030 Idősek,de- mensek nappali ellátása	107054 Családsegí- tés	ONO Összesen	Önk. Fel.összesen:	Kengyel községi Önkormányzat
1	Személyi juttatások	36 212	2 079	38 291	50 130	1 714	1 005	52 849	7 108	3 192				10 300	11 262			18 413	3 240	1 833	34 748	80 924	218 945
2	Munkaadókat terhelő jár- gép- és gépjárműadó	9 777	561	10 338	13 535	463	271	14 269	1 919	862				2 781	3 041			4 972	875	495	9 383	15 942	53 208
3	gyógyszer, vegyszer	10		10		50		50						0				2 000			2 000	450	2 510
4	Irodaszer, nyomtatvány	650	50	700	120	120		240	100	90	20			210	20			200	25	50	295	825	2 320
5	könyv folyóirat	200		200	235			235	20	50	360			430				65		30	95	10	1 000
6	Hajtó- és kenőanyag			0		50		50						0							0	3040	3 090
7	Munkaruha, védőruha	36		36	389	23	26	438	16	16				32	98			291	84	84	557	1165	2 312
8	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag	50		50	200	50		250	200	5				205	50			100	50	10	210	1 738	2 463
9	Egyéb üz. anyagbeszerzés	300	50	350	10	600	30	640	150	65	10			225	30			455	10	40	535	1 553	3 343
10	Informatikai, távközlési díjak	4 120		4 120		317		317		100				100				275	60	130	465	3 393	8 525
11	Vásárolt étkeztetés			0			7 670	7 670						0			5 456	9 167			14 623	8 167	30 460
12	Gázenergia szolgáltatás	1 050		1 050		1 650		1 650	520	600				1 120				1 650		300	1 950	1 140	7 210
13	Villamosenergia szolgáltatás	660		660		450		450	180	240				420				400		40	440	4 711	6 721
14	Víz- és csatornadíjak	220		220		450		450	135	135				270				1 200		50	1 250	595	2 835
15	Szállítás	210		210	50			50						0				150			150	535	945
16	Karbantartás, kisjavítás	20		20		200		200		60				60	10			100	40	30	180	5 200	5 690
17	Béreti díjak	1 100		1 100				0						0							0	1 100	2 200
18	Egyéb üzemel., fenntart. szol-			0	484	50	50	584	484	20			1 672	2 176		200		84	50	10	344	11 916	15 030
19	Vásárolt közszolgáltatás	180		180		54		54	20	20				40				40		40	80	1 980	2 374
20	Biztosítási szolg.	75		75				0						0							0	1 250	1 325
21	Egyéb szakmai	1 500		1 500				0		20				20				580		468	1 048	4 397	7 433
22	továbbszámlázott szolg.			0				0						0							0	920	920
23	Pénzügyi szolgáltatások	200		200		85		85	50	20				70				225			225	3 000	3 580
24	Vásárolt termékek áfája	3 182	27	3 209	402	1 034	2 736	4 172	281	362	105		451	1 199	56		1 473	4 045	70	346	5 990	14 130	29 046
25	Kiküldetés	500	20	520	250	50		300	40	20				60	10			20	20	10	60	951	1 901
26	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	400		400				0						0							0	858	1 258
27	Reklám, propaganda	50		50				0	200					200							0	400	650
28	Egyéb dologi kiadások		30	30	100	50		150	60	20				80				100	25	10	135	1 120	1 525
29	Számlázott szellemi tev.	1 200		1 200				0						0							0	400	1 600
30	Kamatkiadások			0				0						0							0	0	0
	Dologi kiadások	15 913	177	16 090	2 240	5 283	10 512	18 035	2 456	1 843	495	0	2 123	6 917	274	200	6 929	21 147	434	1 648	30 632	74 944	148 266
	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 606	50 606
31	intézmény fenntartás			0				0						0							0	17 544	17 544
32	civil szervezetek, és egyéb			0				0						0							0	3 753	3 753
33	segély			0				0						0							0	29 309	29 309
	Beruházás	635	191	826	381	191	127	699	762	64	0	0	0	826	127	0	0	381	0	89	597	11 656	14 693
35	felújítás			0				0		50				50							0	4 000	4 050
36	beszerzés, építés	500	150	650	300	150	100	550	600					600	100			300		70	470	5 223	7 563
37	Áfa	135	41	176	81	41	27	149	162	14				176	27			81		19	127	2 433	3 080
	Kiadások összesen:	62 537	3 008	65 545	66 286	7 651	11 915	85 852	12 245	5 961	495	0	2 123	20 824	14 704	200	6 929	44 913	4 549	4 065	75 360	234 072	485 718
1	Intézményi bevételek	30		30			2 183	2 183	400	40		700		1 140			3 075	19 600			22 675	6 766	32 794
2	Áfa			0			1 238	1 238	108	11		189		308			830				830	999	3 375
	Közhatalmi b.			0				0						0							0	6 554	6 554
3	Helyiadók			0				0						0							0	45 400	45 400
4	Állami támogatás			0				0						0							0	234 339	234 339
5	Támogatások			0				0						0				0			0	161 756	161 756
6	Pénzmaradvány			0				0						0							0	1 500	1 500
	Bevételek összesen:	30	0	30	0	0	3 421	3 421	508	51	0	889	0	1 448	0	0	3 905	19 600	0	0	23 505	457 314	485 718
	Engedélyezett létszám	12		12	16	1	0,75	17,75	2	2				4	5			9	2	1	17	60	111,75

Helyi Önkormányzat 2015. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként

Helyi Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai - bevételei																													
Sor-szám	Megnevezés	011130	013320	013350	016080	047120	031030	041232	041233	045160	106010	051030	107055	064010	066010	066020	072111	072112	074031	074032	086030	084032	084070	102050	013360	107060	018010	Összesen	Megnevezés
		Önkorm. ált. igazg. tev.	Köztetető	Önk.vagyon gazdálkodás	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Piac üzemeltetés	Mezőőrség	Közfoglalkoztatás Start	Közfoglalkoztatás Hosszútávú	Közutak üzemeltetése	Lakóingatlan fenntartás (szociális bérlet)	104042 Gyermekjóléti szolgálat	Tanyagondnoki szolgálat	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Községaszolg.	Házi orvosi szolgálat	Házi orvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat	Iskolaeü.	Nemzetközi kapcsolatok	civil szervezetek támogatása	Fiatalok integrációja	Időskorúak integrációja	Diákétkeztetés 562913	Segély és szociális kiadások	Önkormányzatok elszámolásai		
1	Személyi juttatások	12 423				1 121	5 352	35 261	8 503			2 095	3 081			2 474	1 864		6 417	79	250				2 004			80 924	Személyi juttatások
2	Munkaadókat terhelő jár.	3 354				303	1 445	4 760	1 148			566	832			668	503		1 733	21	68				541			15 942	Munkaadókat terhelő jár.
3	gyógyszer, vegyszer																400		50									450	gyógyszer, vegyszer
4	Irodaszer, nyomtatvány	600		10		5	15					30	30			5	100		30									825	Irodaszer, nyomtatvány
5	könyv folyóirat																		10									10	könyv folyóirat
6	Hajtó-és kenőanyag		70					500		70			700		200	1 500												3 040	Hajtó-és kenőanyag
7	Munkaruha, védőruha					28	745		91			60	60			32	30		88						31			1 165	Munkaruha, védőruha
8	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag			50			500	100		298		30				500	150		30						80			1 738	Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag
9	Egyéb anyagbeszerzés	50	9	500		15		200	104		150	30	30		150		165		30						120			1 553	Egyéb anyagbeszerzés
10	Informatikai, távközlési díjak	2 500		160								178	70				340		145									3 393	Informatikai, távközlési díjak
11	Vásárolt étkeztetés								12							35									8 120			8 167	Vásárolt étkeztetés
12	Gázenergia szolgáltatás			340							120	120					360		120						80			1 140	Gázenergia szolgáltatás
13	Villamosenergia szolgáltatás			200		140					100	90		3 820			256		90						15			4 711	Villamosenergia szolgáltatás
14	Víz- és csatornadíjak			220							20	60					220		60						15			595	Víz- és csatornadíjak
15	Szállítás											60				55					420							535	Szállítás
16	Karbantartás, kisjavítás			150						2 800		20	200	1 410	100	500			20									5 200	Karbantartás, kisjavítás
17	Bérelti díjak	1 100																										1 100	Bérelti díjak
18	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.	500		63	5 748			2 640		1 000		15	15		400	1 500			15						20			11 916	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.
19	Vásárolt közszolgáltatás			70		150						35				55	70	1 600										1 980	Vásárolt közszolgáltatás
20	Biztosítási szolg.	1 000											100				100		50									1 250	Biztosítási szolg.
21	Egyéb szakmai	440										25	25			75	3 600		25	97	60				50			4 397	Egyéb szakmai
22	továbbszámlázott szolg.			920																								920	továbbszámlázott szolg.
23	Pénzügyi szolgáltatások	3 000																										3 000	Pénzügyi szolgáltatások
24	Vásárolt termékek áfája	2 589	21	724	1 552	91	340	929	56	1 125	105	187	332	1 412	230	1 180	592		199		162			30	2 274			14 130	Vásárolt termékek áfája
25	Kiküldetés	800					20					10	20			30	51									20		951	Kiküldetés
26	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.	743														115												858	Díjak, egyéb befiz. kötelezett.
27	Reklám, propaganda	400																										400	Reklám, propaganda
28	Egyéb dologi kiadások					10	30						10			450			10		600				10			1 120	Egyéb dologi kiadások
29	Számlázott szellemi tev.	400																										400	Számlázott szellemi tev.
30	Kamatkiadások																											0	Kamatkiadások
	Dologi kiadások	14 122	100	3 407	7 300	439	1 650	4 369	263	5 293	495	950	1 592	6 642	1 080	6 032	6 434	1 600	972	97	1 242	0	0	140	10 725	0	0	74 944	Dologi kiadások
	Támogatások	273	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 280	200		0	29 309	17 544	50 606	Támogatások
31	intézmény fenntartás																											17 544	intézmény fenntartás
32	civil szervezetek, és egyéb	273																				3 280	200					3 753	civil szervezetek, és egyéb
33	segély																									29 309		29 309	segély
	Beruházás	381	0	0	0	0	1 767	3 810		0	0	127	127	0	0	5 245	199		0	0	0	0	0		0	0		11 656	Beruházás
35	felújítás															4 000												4 000	felújítás
36	beszerzés, építés	300		0			1436	3000				100	100			130	157											5 223	beszerzés, építés
37	Áfa	81					331	810				27	27			1 115	42											2 433	Áfa
	Kiadások összesen:	30 553	100	3 407	7 300	1 863	10 214	48 200	9 914	5 293	495	3 738	5 632	6 642	1 080	14 419	9 000	1 600	9 122	197	1 560	3 280	200	140	13 270	29 309	17 544	234 072	Kiadások összesen:
1	Intézményi bevételek		545	3 487		600		900			418					80										736		6 766	Intézményi bevételek
2	Áfa		147	248		162		243																		199		999	Áfa
	Közhatalmi b.						6 554																					6 554	Közhatalmi b.
3	Helyiadók																									45 400		45 400	Helyiadók
4	Állami támogatás																									234 339		234 339	Állami támogatás
5	Támogatások			0			3 660	41 117	8 414								9 000		6 761	197					0		92 607	161 756	Támogatások
6	Pénzmaradvány								1 500																			1 500	Pénzmaradvány
	Bevételek összesen:	0	692	3 735	0	762	10 214	42 260	9 914	0	418	0	0	0	0	80	9 000	0	6 761	197	0	0	0	0	935	0	372 346	457 314	Bevételek összesen:
	Engedélyezett létszám:	1				0,75	3	35	12			1	2			1			2,75							1,5		60,00	Engedélyezett létszám:

2. számú melléklet

Címrend Kengyel Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez

Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Helyi Önkormányzat
	1.1	Önkormányzat
	1.2	Kengyei Polgármesteri Hivatal
	1.3	Napsugár Modellóvoda
	1.4	Kengyei József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
	1.5	Kengyei Egyesített Szociális Intézmény

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban 3. számú melléklet

Száma	Jogcímek	2015. évi előirányzat	ebből: kötelező	ebből: államigaz- gatási	ebből : önként vállalat
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 339	222 173	12 166	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 411	40 411		
1.2.	Hivatal működésének támogatása	45 937	45 937		
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 668	57 668		
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 905	73739	12166	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 193	4193		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			0	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	225	225	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 989	159 989		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
2.4.	támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)	92 607	92 607		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 382	67 382		
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	49 531	49531		
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	15 958	15958		
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 893	1893		0
2.5.5.	- EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 767	1 767		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 767	1 767		
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 767	1 767		
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	51 954	51 954		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 500	40 500		
4.1.1.	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	15 000	15 000		
4.1.2.	- <i>Iparűzési adó</i>	25 500	25 500		
4.2.	Gépjárműadó	4 400	4 400		
4.3.	Termőföld után járó szja				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	7 054	7 054		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 089	36 089		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900	900		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 373	7 373		
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3813	3813		
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	3560	3560		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	920	920		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1002	1002		
5.5.	Ellátási díjak	22514	22514		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2725	2725		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	650	650		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	5	5		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Önkormányzati vagyron bérleti és lízingdíj bevétele				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	80			80
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, <u>kölcsönök visszatér.</u> ÁH-n kívülről	80			80
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	484 218	471 972	12 166	80
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 500	1 500		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500	1 500		
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>		
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 500	1 500		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	485 718	473 472	12 166	80

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	471 025	438 207	27 225	5 593
1.1.	Személyi juttatások	218 945	218 945		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 208	53 208		
1.3.	Dologi kiadások	148 266	144 873	0	3393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 309	19 628	9681	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 297	1 553	17 544	2 200
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 544		17544	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14 693	9 613		5 080
2.1.	Beruházások	5 817	5 817	0	0
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 260	4 260		0
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 557	1557		

2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				
2.2.	Felújítások	6 249	1 169		5080
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, <u>kölcsönök nyújtása</u> ÁH-n kívülre				
2.3.5.	- Lakástámogatás				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 627	2627		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Működési tartalék				
3.1.1.	- <i>Általános tartalék</i>				
3.1.2.	- <i>Céltartalék</i>				
3.2.	Felhalmozási tartalék				
3.2.1.	- <i>Általános tartalék</i>				
3.2.2.	- <i>Céltartalék</i>				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	485 718	447 820	27 225	10 673
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése				

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	485 718	447 820	27 225	10 673

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 500
---	--	---------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 500
1.1.	Finanszírozási bevételek	1 500
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	1500
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
1.2.	Finanszírozási kiadások	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok

Ezer forintban 3/a. számú melléklet

I.1.	Kengyeli Önkormányzat	2015. évi	ebből: kötelező	ebből: államig azgatási	ebből : önként vállalat
------	-----------------------	-----------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>Ezer forintban</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 685	7 685	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900	900		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 128	3 128	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3 113	3 113		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	15	15		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	920	920		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 002	1 002		
1.5.	Ellátási díjak	736	736		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	999	999		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	67 382	67 382	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 382	67 382	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	49 531	49 531		
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	15 958	15 958		
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	1 893	1 893		
3.	Közhatalmi bevételek	6 554	6 554		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 767	1 767	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 767	1 767	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől	1 767	1767		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80	80		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	83 468	83 468	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 604	112 344	29 710	6 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500	1 500		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 104	110 844	29 710	6 350
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	84 139	71 973	12 166	0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	64 965	38 871	17 544	8 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 072	195 812	29 710	6 350
Kiadások		Eredeti előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	222 416	189 236	29 710	3 470
1.1.	Személyi juttatások	80 924	80924		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942	15942		
1.3.	Dologi kiadások	74 944	73674		1270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 309	17143	12166	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 297	1553	17544	2200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	11 656	6 576		5 080
2.1.	Beruházások	5 310	5 310		
2.2.	Felújítások	5 080			5 080
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 266	1 266		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	234 072	195 812	29 710	8 550
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47	47		

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban 3/b. számú melléklet

I.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2015. évi	ebből: kötelező	ebből: államig azgatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek		Ezer forintban			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30	30	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	30	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	30	30		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				

5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30	30	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 515	65 515	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 515	65 515	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	45 956	45 956		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	19 559	19 559		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 545	65 545	0	0
	Kiadások	Eredeti előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 719	64 719		
1.1.	Személyi juttatások	38 291	38291		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 338	10338		
1.3.	Dologi kiadások	16 090	16090		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	826	826		
2.1.	Beruházások	0	0		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	826	826		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 545	65 545		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda

Ezer forintban 3/c. számú melléklet

1.3.	Kengyeli Napsugár Modellóvoda	2015. évi	ebből: kötelező	ebből: államiga zeatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek		<i>Ezer forintban</i>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 421	3 421	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	0	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 178	2178		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	588	588		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	650	650		
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	5	5		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				

5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 421	3 421	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 431	82 431	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 431	82 431	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	64 641	64 641		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 790	17 790		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 852	85 852	0	0
	Kiadások	Eredeti előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 153	85 153		
1.1.	Személyi juttatások	52 849	52 849		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 269	14 269		
1.3.	Dologi kiadások	18 035	18 035		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	699	699		
2.1.	Beruházások	0	0		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	699	699		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 852	85 852		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18,75	18,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

I.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2015. évi	ebből: kötelező	ebből: államiga zgatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek		Ezer forintban			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 448	1 448	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 140	1 140	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	700	700		
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	440	440		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	308	308		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				

4.6.	- Központi költségvetési szervtől				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 448	1 448	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 376	17 253	0	2 123
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 376	17 253	0	2 123
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	4 230	4 230		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	15 146	13 023		2123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 824	18 701	0	2 123
	Kiadások	Eredeti előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 998	17 875		2 123
1.1.	Személyi juttatások	10 300	10 300		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 781	2 781		
1.3.	Dologi kiadások	6 917	4 794		2123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	826	826		
2.1.	Beruházások	0	0		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	826	826		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 824	18 701		2 123
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Kengyel Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

Ezer forintban 3/e. számú melléklet

I.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2015. évi	ebből: kötelező	ebből: államiga zgatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek		Ezer forintban			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 505	23 505	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 075	3 075	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	3 075	3 075		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	19 600	19 600		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830	830		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				

5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 505	23 505	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 855	51 855	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 855	51 855	0	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	35 373	35 373		
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 482	16 482		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 360	75 360	0	0
	Kiadások	Eredeti előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 763	74 763		
1.1.	Személyi juttatások	34 748	34 748		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383	9 383		
1.3.	Dologi kiadások	30 632	30 632		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	597	597		
2.1.	Beruházások	0	0		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	597	597		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 360	75 360		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1		

2015. évi normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások

4. számú melléklet

Kód	Jogcím Megnevezés	2015. évi		2015. érték összesen (Ft)
		átlag, illetve mutató	Fajlagos összeg	
	Polgármesteri hivatal			45 955 561
I.1.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Ft/ fő)	10,03	4 580 000	45 937 400
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció			18 161
	Önkormányzat			84 139 595
I.1.b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen			19 110 625
	Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok (hektár)	279,33	22 300	6 228 985
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	23,40	320 000	7 488 000
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (minimum összeg)		100 000	100 000
	Közüutak fenntartásának támogatása (ft/km2)	74 719,42	69	5 293 640
I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(Ft/ fő)	3 678,00	2 700	9 930 600
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok(Ft/ fő)	42,00	2 550	107 100
V.	kiegészítés a I.1 jogcímeihez			11 262 859
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció			53 340
	Önkormányzati szociális feladatok			30 779 323
III.2	Pénzbeni szociális juttatások			19 628 060
III.3.b	Gyermekejóléti feladatok	0,74		1 452 810
III.3.e	Tanyagondnoki (május pótligény után lesz)	1,00	2 500 000	0
	Szociális feladatok kiegészítő normatívái			9 681 435
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció			17 018

	Gyermekétkezési feladatok iskolai						12 895 748
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)		3,82		1 632 000		6 234 240
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása						6 661 508
	Óvoda						64 640 878
II.1	Óvoda pedagógusok		8 óra: 8,4 fő, 4 óra: 9,4 fő		4 152 000		36 260 800
II.1(3)	Póttámogatás (szept. emeléshez.)		4 óra: 9,4 fő		35 000		329 000
II.5	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez		4		352 000		1 408 000
II.(2)	Nevelőmunkát közvetlenül segítőök bért.(Ft/fő)		7		1 800 000		12 600 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás(ellátott)		101		70 000		7 069 999
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció						40 513
	Gyermekétkezési feladatok óvodai						6 932 566
III.5.a.)	Gyermek étkezés (elismerhető létszám)		2,05		1 632 000		3 345 600
III.5.b.)	Üzemeletetési étkeztetési támogatása						3 586 966
	Művelődési ház év könyvtár						4 230 385
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása(Ft/fő)		3 678		1 140		4 192 920
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció						37 465
	Szociális intézmény						35 373 263
III.3.a	Családsegítés		0,74				1 452 810
III.3.c	Szociális étkezés (ellátott)		33,00		55 360		1 826 880
III.3.d	Házi segítségnyújtás(ellátott)		48,00		145 000		6 960 000
III.3.f.	Időskorúak nappali ellátása(ellátott)		4,00		109 000		436 000
III.3.g	Demens személyek nappali ellátása(ellátott)		3,00		500 000		1 500 000
III.4.a	Szociális otthon bértámogatás(Ft/fő)		7,00		2 606 040		18 242 280
III.4.b	Szociális otthon működési támogatása						4 897 000
	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció						58 293
	Összesen						234 339 682

Kengyel Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása
Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

Közhatalmi bevételek	39108	Személyi	5. számú melléklet	218945
Önkormányzat működési támogatásai	234339	Járlék		53208
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	36089	Dologi		148266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159989	Támogatások		3753
Átvett pénzeszköz	0	Segély		29309
Kölcsön törlesztés	0	Kölcsön nyújtás		
Pénzmaradvány	1500	Tartalék		
		Hitel törlesztés		
		Költségvetési bef.		17544
	0			
Összesen:	471025	Összesen:		471025
Működési hiány	0			
Felhalmozási kiadások				
Ezer Ft-ban!				
Közhatalmi bevételek	12846	Felújítások		6249
Önkormányzat fejlesztési támogatásai	0	Kisértékű tárgyi eszköz		2627
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások		5817
államháztartáson belülről	1767	Pénzeszköz átadás		0
Átvett pénzeszköz		Kölcsön nyújtás		0
Kölcsön törlesztés	80			
Pénzmaradvány	0			
Összesen:	14693	Összesen:		14693
Felhalmozási hiány	0			

Kiadás-bevétel összesen

485718

485718

Kengyel Községi Önkormányzat

2015 évi tervezett beruházási kiadások

6. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2015 évi tervezett összegek (eFt)			
		Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Hévízkút befejező munkálatai	3000		0	3000
2.	Óvoda számítógép beszerzés	118			118
3.	Számítógép beszerzés családsegítő	118			118
4.	Számítógép beszerzés hivatal	118			118
5.	Mezőőrök gépkocsi beszerzés	0		1226	1226
6.	Áfa	963		274	1237
I.	beruházási feladatok	4317	0	1500	5817

Kengyel Községi Önkormányzat

2015. évi tervezett felújítási feladatok

Sors szám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Felújítás ártézikút	4 000			4 000
2.	Felújítás gépkocsi felújítása	270			270
3.	Felújítás számítógép művelődési ház	50			50
4.	Telefonhálózat felújítás	300			300
5.	Irattár kialakítás	300			300
6.	Áfa	1 329			1 329
11.	Felújítási kiadások összesen	6 249	0	0	6 249

Kengyel Községi Önkormányzat
2015. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

Sors szám	Megnevezés	Saját erő	Hitel és átv. Pénzeszköz	Támogatás	Összesen (eFt)
1.	Művelődési ház érdekeltségővéelő alap képzése eszköz beszerzés	600			600
2.	Óvoda eszköz beszerzés: bútor ,konyhai eszköz óvoda bölcsőde kialakítása	432			432
3.	ONO bútor, (szekrény, szék,konyhai felszerelés)	352			352
4.	Hivatal irattári polcok	232			232
5.	Karbantartáshoz szerszám vásárlás	219			219
6.	Mezőőrök fegyver vásárlás	0		210	210
7.	Házi orvosi szolgálat eszközbeszerzés	157			157
8.	Tanya gondnoki szolgálat eszköz beszerzés	100			100
9.	Gyermekjóléti szolgálat eszköz beszerzés	100			100
10.	Áfa	225			225
11.	Kisértékű eszköz beszerzések összesen	2 417	0	210	2 627

Kengyel Községi Önkormányzat
2015 évi Európai Unió projektjei

7. számú melléklet

Sor szá m	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen (eFt)	Ebből: terv évi támogatás (eFt)	Terv évet megelőző kiadás (eFt)	Terv évben (eFt)	További években (eFt)
	Onkormányzat belüli megvalósuló projektek:						
1.	nemleges						
2.							
3.							
4.							
5.							
	Összesen		0	0	0	0	0
	Onkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:						

Kengyel Község Önkormányzata
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek
2015. évi terv

8. számú melléklet

Sor- szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Onkormányzat saját forrás %-a	Onkormányzat saját forrás összeg	ezer forintban	
					Támogatás összege	Kiadás
1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	14	20	191 520	766 080	957 600
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	9	10	53 055	477 495	530 350
3	Rendszeres szociális segély nem foglalkozt.	10	10	99 720	897 480	997 200
4	Normatív lakásfenntartási támogatás (régi)	272	10	837 820	7 540 380	8 378 200
5	Lakásfenntartási támogatás (új)		100	6 945 000	0	6 945 000
6	Temetési segély	25	100	500 000		500 000
7	Egészségügyi állapot megőrzését szolgáló támogatás	0	100	2 307 000	0	2 307 000
8	Eseti támogatás		100	4 000 000		4 000 000
9	Közigyeellátás(méltányossági)	8	100	240 000		240 000
10	Köztetetés	30	100	2 400 500		2 400 500
11	Bursa ösztöndíja		100	240 000		240 000
12	Arany János tehetséggondozó ösztöndíja		100	120 000		120 000
13	Természetbeni juttatás (idősek csomag)	600	100	900 000	0	900 000
14	Természetbeni juttatás (mikulás csomag)	700	100	700 000	0	700 000
15	Szépkorúak köszöntése	31	100	93 000		93 000
	Összesen:			19 627 615	9 681 435	29 308 850

9. számú melléklet

Kengyel Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
						Ezer forintban !
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nemleges	-				-
2						-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Kengyel Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

10. számú melléklet					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	eFt-ban			
		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	
1	2	4	5	6	
1.	Helyi adók	40500	43500	44000	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	500	500	500	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	
5.	Részcényvek, részesedések értékesítése			0	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		41 000	44 000	44 500	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kengyel Község Önkormányzatának 2015.-2017. évi gördülő tervezése

11. számú melléklet

(eFt-ban)

Sorszám	Bevételek	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Önkormányzat működési támogatása	234 339	241 369	248 610
2.	Műk. C támogatás értékű bevételek	159 989	67 382	69 500
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 767	1 800	1 800
4.	Közhatalmi bevételek	51 954	15 780	13 500
5.	Működési bevételek	36 089	43 600	44 908
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	1 500	0	0
10.	ebből: működési	1 500	0	0
11.	felhalmozási	0	0	0
12.	Finanszírozási bevételek	80	80	50
	ebből: működési	0	0	0
	felhalmozási	80	80	50
	Bevételek összesen	485 718	370 011	378 368

Sorszám	Kiadások	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Személyi juttatások	218 945	221 134	227 768
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 208	53 740	55 352
3.	Dologi kiadások	148 266	119 209	122 785
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	29 309	30 188	31 094
5.	Egyéb működési célú kiadás	21 297	17 544	17 544
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 693	7 500	7 500
7.	Tartalékok(működési)			
8.	Tartalékok			
9.	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	485 718	449 316	462 044

Hiány:

0

79305

83676

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

13. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	2 500	2 500	7 800	6 500	3 000	4 242	2 370	2 242	7 800	6 500	2 500	4 000	51 954
3.	Intézményi működési bevételek	3 000	3 089	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 089
4.	Normatív állami hozzájárulás	19 529	19 530	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	234 339
5.	Önkormányzat támogatás													
6.	Támogatásértéktű bevételek	17 250	17 216	21 216	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	67 382
7.	Felhalmozási célú bevételek			1 767										1 767
8.	támogatások, kölcsönök		2 607	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	92 607
9.	Kölcsönök	20			20			20			20			80
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	1 500												1 500
11.	Finanszírozási célú bevételek													
12.	Bevételek összesen:	43 799	44 942	62 311	39 348	35 828	37 070	35 218	35 070	40 628	39 348	35 328	36 828	485 718
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	29 166	29 166	30 113	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	218 945
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 991	5 991	5 991	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	53 208
16.	Dologi kiadások	12 361	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	148 266
17.	Támogatások, elvonások	1 462	1 462	3 000	1 462	2 062	1 462	2 497	1 462	1 462	2 042	1 462	1 462	21 297
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	2 980	2 937	2 280	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	29 309
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadás	3 500	1 767	508	508	854	1 580	1 508	1 508	1 508	508	508	436	14 693
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	55 360	53 721	54 904	35 020	35 965	36 091	37 054	36 019	36 019	35 599	35 019	34 947	485 718
24.	Egyenleg	-11 561	-8 779	7 407	4 328	-137	979	-1 836	-949	4 609	3 749	309	1 881	

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015 évre.

14. számú

melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	350
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	100
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	70
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	Összesen:	1 520